

LC-TEC HOLDING AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

LC-Tec Holding AB (publ) höll årsstämma den 15 maj 2018 i Borlänge. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ingvar Andersson.

Stämman beslutade:

- Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.
- Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.
- Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Att styrelsearvoden skall utgå med 125 000 kr till ordförande och 75 000 kr till övriga stämموvalda ledamöter.
- Att till styrelseledamöter omvälja Ingvar Andersson, Åke Hörnell, Johan Othelius samt Anna Weiner Jiffer.
- Att till revisor omvälja DalRev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis.
- Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler enligt styrelsens förslag i kallelsen till stämman.

Samtliga stämmobeslut var enhälliga.

Vid konstituerande styrelsesammanträde efter stämmans avslutande omvaldes Ingvar Andersson till ordförande.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ingvar Andersson
Styrelseordförande
LC-Tec Holding AB
Tel: 070-511 46 27

Mail: info@lc-tec.se